

# 北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	9,029,106,016.10		8,026,399,253.70		12.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,623,254,629.08		2,397,786,817.18		9.40%
股本 (股)	438,540,000.00		438,540,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.98		5.47		9.32%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,480,315,247.75	-10.03%	4,896,833,111.31	8.12%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,738,816.20	39.14%	232,135,772.22	77.23%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,055,730,440.47	9,898.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.41	9,898.68%	
基本每股收益 (元/股)	0.17	41.67%	0.53	76.67%	
稀释每股收益 (元/股)	0.17	41.67%	0.53	76.67%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	0.59%	9.32%	3.67%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.74%	-0.53%	8.17%	2.65%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-713,752.51	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,602,671.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,957.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	620,383.76	
所得税影响额	-9,603,836.31	
少数股东权益影响额	-503.13	
合计	28,811,005.81	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,865	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一一零组合	11,141,628	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	10,009,570	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,990,770	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,366,554	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,970,930	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	6,168,540	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,070	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,460,502	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	5,248,997	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	4,820,382	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

<p>1、投资性房地产：2010年9月30日投资性房地产较2009年末增加了14,196.44万元，增长142.58%。主要原因为：①本报告期顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，将已决定用于出租的部分转入投资性房地产，此部分增加9,814.55万元；②石门农产品市场南市场建设工程部分转入固定资产，增加投资性房地产7,961.45万元。</p> <p>2、固定资产：2010年9月30日固定资产较2009年末增加了183,508.47万元，增长117.15%。主要原因为：①本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产，增加固定资产153,988.63万元；②顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，增加固定资产44,437.99万元。</p> <p>3、在建工程：2010年9月30日在建工程较2009年末减少了113,153.16万元，降低了84.47%。主要原因为，本报告期内顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产；另外，本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产。</p> <p>4、无形资产：2010年9月30日公司无形资产较2009年末增加303,64.01万元，增长了118.55%，主要原因为，报告期本公司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地使用权进行了置换，置进的土地使用权价值为24,771.88万元。</p> <p>5、应付票据：应付票据2010年9月30日余额较2009年末余额增加了18,750.00万元，增长比例为1,500.00%，主要原因为，报告期公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请开具银行承兑汇票2亿元以支付原材料采购费用。</p> <p>6、应付账款：应付账款2010年9月30日余额较2009年末余额增加了45,855.71万元，增长120.43%。主要原因为，公司下属子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司改变了付款策略，大部分款项在开发的房产项目销售完毕后付出，由此造成顺鑫佳宇本期应付款大幅增加。</p> <p>7、其他应付款：其他应付款2010年9月30日余额较2009年末余额减少7,503.29万元，降低了48.47%。主要原因为，本报告期北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。</p> <p>8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债2010年9月30日较2009年末减少20,000.00万元，下降了57.14%。主要原因为，本报告期公司偿还了到期的银行长期贷款。</p> <p>9、其他流动负债：其他流动负债2010年9月30日比2009年末增加56,905.86万元，增长了141.81%。主要原因为：①</p>
--

2010年3月19日公司发行了面值50,000万元的短期融资债券，票面利息3.42%，期限365天，面值为100元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截至2010年9月30日，累计应付利息2,184.22万元。②截至2010年9月30日，公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司贷款贴息增加4,850.73万元。

10、长期借款：长期借款2010年9月30日比2009年末增加30,700.00万元，增长了31.23%。主要是因本报告期公司向银行贷款增加。

11、管理费用：2010年1-9月，管理费用比去年同期增加6,308.88万元，增长了34.48%，主要原因为：公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，增加公司员工劳动报酬，为员工支付的工资、福利费、保险等增加了2,394.57万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了2,490.61万元。

12、资产减值损失：2010年1-9月，资产减值损失比去年同期增加664.45万元，增幅167.50%，主要是由于公司在2009年6月30日经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310号），公司下属子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司将收到贷款贴息13,067万元。

截至2010年9月30日，北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息8,711万元，尚有4,356万元未收到。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	顺鑫集团	<p>根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。</p> <p>除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺：</p> <p>（1）限售期限</p> <p>顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺</p>	按承诺履行。

		<p>限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。</p> <p>(2) 最低减持价格</p> <p>顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。</p> <p>(3) 增持条款</p> <p>为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。</p> <p>(4) 顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	顺鑫集团	<p>顺鑫集团追加承诺：</p> <p>顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008 年 10 月 27 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后</p>	承诺履行中。

		限售截止日为 2010 年 10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。	
--	--	--	--

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 08 月 31 日	资本运营部	实地调研	泰康人寿	了解公司白酒及种猪业务发展情况
2010 年 09 月 07 日	资本运营部	实地调研	招商基金	了解公司非公开发行情况
2010 年 09 月 13 日	资本运营部	实地调研	华创证券	咨询公司种猪、肉食品及白酒业务情况
2010 年 09 月 22 日	资本运营部	实地调研	中信建投	询问公司前三季度运营情况
2010 年 09 月 29 日	资本运营部	实地调研	光大证券	了解公司运营情况，参观牛栏山酒厂
2010 年 10 月 12 日	资本运营部	实地调研	湘财证券	询问公司各业务板块前三季度运营情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	922,130,980.95	709,131,591.37	821,946,546.81	580,397,031.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,495,511.41	18,348,764.76	18,334,867.00	9,561,867.00
应收账款	200,221,063.05	89,066,231.62	249,083,896.65	60,233,841.36
预付款项	1,134,737,319.03	429,669,507.40	1,213,332,060.80	25,909,210.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		10,090,167.53		
其他应收款	32,731,425.35	2,390,105,872.35	40,237,851.74	2,972,571,827.06
买入返售金融资产				
存货	2,207,875,111.91	708,203,734.96	2,323,396,290.84	651,677,015.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,517,191,411.70	4,354,615,869.99	4,666,331,513.84	4,300,350,792.70
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,150,166.00	572,328,625.40	34,150,166.00	562,237,870.74
投资性房地产	241,533,392.10		99,568,974.22	
固定资产	3,401,549,547.61	864,876,240.99	1,566,464,862.76	840,582,534.07
在建工程	208,065,303.73	133,904,836.49	1,339,596,922.31	41,098,616.18
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	36,285,032.30	23,930,282.99	33,491,297.14	26,063,266.63
油气资产				
无形资产	559,761,346.95	280,647,657.11	256,121,245.21	34,856,894.14
开发支出				
商誉	23,406,279.72		23,406,279.72	
长期待摊费用	7,163,535.99	1,949,397.99	7,267,992.50	1,648,755.13
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,511,914,604.40	1,877,637,040.97	3,360,067,739.86	1,506,487,936.89
资产总计	9,029,106,016.10	6,232,252,910.96	8,026,399,253.70	5,806,838,729.59
流动负债：				
短期借款	2,568,076,400.00	2,490,076,400.00	3,024,878,000.00	2,858,878,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	12,500,000.00	
应付账款	839,320,115.33	66,059,432.83	380,763,011.38	45,563,854.45
预收款项	170,373,626.41	43,390,450.23	190,394,841.28	22,259,868.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,242,296.30	16,125,197.34	15,909,224.38	11,168,601.38
应交税费	-73,425,760.56	-123,030,774.69	-76,071,343.33	-133,052,390.71
应付利息				
应付股利	47,317,691.91		43,192,735.86	
其他应付款	79,783,628.58	29,505,277.02	154,816,546.33	56,587,762.38
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00		350,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	970,349,519.83	921,842,191.77	401,290,958.90	401,290,958.90
流动负债合计	4,972,037,517.80	3,643,968,174.50	4,497,673,974.80	3,332,696,654.91
非流动负债：				
长期借款	1,290,000,000.00	150,000,000.00	983,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,290,000,000.00	150,000,000.00	983,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	6,262,037,517.80	3,793,968,174.50	5,480,673,974.80	3,482,696,654.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,208,241,715.20	1,208,307,655.42	1,208,241,715.20	1,208,307,655.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	175,699,567.51	177,632,252.88	175,699,567.51	177,632,252.88
一般风险准备				
未分配利润	800,773,346.37	613,804,828.16	575,305,534.47	499,662,166.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,623,254,629.08	2,438,284,736.46	2,397,786,817.18	2,324,142,074.68
少数股东权益	143,813,869.22		147,938,461.72	
所有者权益合计	2,767,068,498.30	2,438,284,736.46	2,545,725,278.90	2,324,142,074.68
负债和所有者权益总计	9,029,106,016.10	6,232,252,910.96	8,026,399,253.70	5,806,838,729.59

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,480,315,247.75	1,058,564,308.41	1,645,291,587.32	1,122,249,519.36
其中：营业收入	1,480,315,247.75	1,058,564,308.41	1,645,291,587.32	1,122,249,519.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,380,833,928.18	1,009,457,918.98	1,575,916,855.88	1,084,018,688.26
其中：营业成本	1,126,526,218.91	824,778,465.17	1,311,594,289.28	907,240,612.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	63,367,468.71	48,193,181.93	72,044,962.59	45,531,898.48
销售费用	91,705,803.31	77,098,564.24	121,561,739.88	88,641,473.23
管理费用	94,439,300.58	46,560,772.30	61,757,902.57	37,468,716.47
财务费用	2,103,760.82	11,990,499.60	8,841,917.22	5,187,475.46
资产减值损失	2,691,375.85	836,435.74	116,044.34	-51,487.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		37,675,700.09		1,305,237.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,481,319.57	86,782,089.52	69,374,731.44	39,536,068.29
加：营业外收入	13,054.04	0.00	255,818.22	40,785.50
减：营业外支出	391,728.78	213,178.51	546,685.96	243,809.44
其中：非流动资产处置损失	149,618.70	7,078.51	163,397.42	15,809.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,102,644.83	86,568,911.01	69,083,863.70	39,333,044.35
减：所得税费用	21,065,953.18	9,036,902.17	11,167,363.33	4,258,679.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,036,691.65	77,532,008.84	57,916,500.37	35,074,364.54
归属于母公司所有者的净利润	73,738,816.20	77,532,008.84	52,996,450.09	35,074,364.54
少数股东损益	4,297,875.45		4,920,050.28	



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.12	
（二）稀释每股收益	0.17		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	78,036,691.65	77,532,008.84	57,916,500.37	35,074,364.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,738,816.20	77,532,008.84	52,996,450.09	35,074,364.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,297,875.45		4,920,050.28	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,896,833,111.31	3,483,131,020.73	4,528,984,669.82	3,327,044,353.13
其中：营业收入	4,896,833,111.31	3,483,131,020.73	4,528,984,669.82	3,327,044,353.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,582,253,453.89	3,333,457,981.64	4,340,750,357.99	3,249,937,180.98
其中：营业成本	3,629,661,998.16	2,606,171,915.63	3,562,859,547.13	2,683,683,404.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	213,373,459.72	151,702,972.78	170,688,428.50	112,558,807.92
销售费用	458,421,719.94	403,049,425.37	393,632,672.99	314,047,133.14
管理费用	246,064,627.57	141,602,842.17	182,975,857.07	119,548,054.77
财务费用	32,053,936.17	29,344,447.43	34,560,687.05	25,122,776.57
资产减值损失	2,677,712.33	1,586,378.26	-3,966,834.75	-5,022,996.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	620,383.76	38,296,083.85	12,535.87	1,305,237.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,200,041.18	187,969,122.94	188,246,847.70	78,412,409.34

加：营业外收入	303,898.38	5,224.01	409,558.35	65,974.59
减：营业外支出	1,111,608.83	719,786.84	1,419,671.05	325,632.98
其中：非流动资产处置损失	720,915.49	394,476.48	589,711.47	93,103.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,392,330.73	187,254,560.11	187,236,735.00	78,152,750.95
减：所得税费用	67,474,098.64	29,257,898.33	37,923,987.10	15,659,314.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,918,232.09	157,996,661.78	149,312,747.90	62,493,436.94
归属于母公司所有者的净利润	232,135,772.22	157,996,661.78	130,983,205.69	62,493,436.94
少数股东损益	14,782,459.87		18,329,542.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.30	
（二）稀释每股收益	0.53		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	246,918,232.09	157,996,661.78	149,312,747.90	62,493,436.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,135,772.22	157,996,661.78	130,983,205.69	62,493,436.94
归属于少数股东的综合收益总额	14,782,459.87		18,329,542.21	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,507,991,773.63	3,974,496,082.07	5,207,661,760.94	3,803,255,645.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	112,341.65	49,969.08	620,902.96	3,561.80

收到其他与经营活动有关的现金	158,170,531.03	699,582,303.88	21,973,453.83	23,196,952.86
经营活动现金流入小计	5,666,274,646.31	4,674,128,355.03	5,230,256,117.73	3,826,456,159.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,681,558,875.63	3,271,485,764.80	4,479,382,748.79	3,292,587,819.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	197,290,697.75	134,105,459.39	187,228,567.92	128,909,295.94
支付的各项税费	459,911,356.96	335,056,057.36	336,193,480.93	249,730,254.91
支付其他与经营活动有关的现金	271,783,275.50	216,786,253.33	238,225,529.73	211,085,527.34
经营活动现金流出小计	4,610,544,205.84	3,957,433,534.88	5,241,030,327.37	3,882,312,897.76
经营活动产生的现金流量净额	1,055,730,440.47	716,694,820.15	-10,774,209.64	-55,856,737.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		11,399,783.97	12,535.87	1,305,237.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,542.80	1,166,292.80	673,749.14	103,012.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,396,542.80	12,566,076.77	686,285.01	1,408,249.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,755,938.14	538,094,574.60	1,064,688,548.27	28,976,034.51
投资支付的现金		165,572,657.76		8,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,112,755,938.14	703,667,232.36	1,064,688,548.27	37,476,034.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,359,395.34	-691,101,155.59	-1,064,002,263.26	-36,067,785.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00			

取得借款收到的现金	2,752,133,000.00	2,483,133,000.00	2,934,688,000.00	1,532,688,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,753,333,000.00	2,483,133,000.00	2,934,688,000.00	1,532,688,000.00
偿还债务支付的现金	2,401,934,600.00	2,221,934,600.00	2,030,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,552,010.99	155,051,504.23	214,268,386.42	200,429,448.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,033,000.00	3,006,000.00	666,240.00	128,000.00
筹资活动现金流出小计	2,597,519,610.99	2,379,992,104.23	2,244,934,626.42	1,800,557,448.12
筹资活动产生的现金流量净额	155,813,389.01	103,140,895.77	689,753,373.58	-267,869,448.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	100,184,434.14	128,734,560.33	-385,023,099.32	-359,793,971.09
加：期初现金及现金等价物余额	821,946,546.81	580,397,031.04	1,107,869,780.23	874,698,483.06
六、期末现金及现金等价物余额	922,130,980.95	709,131,591.37	722,846,680.91	514,904,511.97

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京顺鑫农业股份有限公司

董事长：李维昌

2010 年 10 月 25 日